



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 21.06.2017

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe DEKORATIVNA, D.O.O. – v likvidaciji, ki jih je dne 20.6.2017 sprejela uprava SDH

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je ob sprejetju sklepov ustanovitelja družbe DEKORATIVNA, D.O.O. – v likvidaciji, ki so bili sprejeti dne 20.6.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb

Pripravila:

Marija Šeme Irman



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Priloge:

- Sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P. P. 139

1001 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Datum: 20.6.2017

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d., 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/2014 z dne 11.4.2014), določbe 521. člena povezavi s 128., 129., 132., 415. - 418. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15-730/2017 z dne 31.3.2017), ter določili Akta o ustanovitvi družbe **Dekorativna tovarna dekorativnih tkanin, d.o.o. Ljubljana – v likvidaciji**, sprejme uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., na svoji seji dne 20.6.2017, v vlogi edinega družbenika te družbe naslednje

SKLEPE

1. Poročilo o poteku postopka likvidacije

Družbenik sprejme SKLEP št. 1:

Sprejme se Poročilo o poteku likvidacijskega postopka družbe DEKORATIVNA d.o.o. Ljubljana – v likvidaciji, Dunajska c. 160, 1000 Ljubljana od 30.04.1997 do zaključka postopka 12.06.2017 z dne 15.6.2017, ki je priloga k temu sklepu.

Priloga:

- Poročilo o poteku likvidacijskega postopka družbe DEKORATIVNA d.o.o. Ljubljana – v likvidaciji, Dunajska c. 160, 1000 Ljubljana od 30.4.1997 do zaključka postopka 12.06.2017 z dne 15.6.2017

2. Predlog za razdelitev premoženja

Družbenik sprejme SKLEP št. 2:

Sprejme se Predlog za razdelitev premoženja družbe DEKORATIVNA d.o.o. Ljubljana – v likvidaciji, Dunajska c. 160, 1000 Ljubljana z dne 15.6.2017, ki je priloga tega sklepa na podlagi katerega se celotno premoženje, ki je ostalo po zaključku likvidacijskega postopka družbe DEKORATIVNA d.o.o. Ljubljana – v likvidaciji Dunajska c. 160, 1000 Ljubljana, matična številka 5041368000 prenese na edinega družbenika, družbo Slovenski državni holding d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, matična številka 5727847000.

Priloga:

- Predlog za razdelitev premoženja družbe DEKORATIVNA d.o.o. Ljubljana – v likvidaciji, Dunajska c. 160, 1000 Ljubljana z dne 15.6.2017

3. Shranjevanje poslovnih knjig

Družbenik sprejme SKLEP št. 3

Arhivsko gradivo in poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem postopku družbe DEKORATIVNA tovarna dekorativnih tkanin, d.o.o. Ljubljana - v likvidaciji se hrani pri edinem družbeniku družbe, to je pri družbi Slovenski državni holding d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana.

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01



Lidija Glavina
predsednica uprave